

# 欧普照明股份有限公司

## 股东会议事规则

(2025 年 10 月)

### 第一章 总则

**第一条** 为维护股东的合法权益，进一步明确欧普照明股份有限公司(以下简称“公司”)股东会的职责权限，规范其组织、行为，保证**股东会**依法行使职权以及**股东会的正常秩序和议事效率**，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》《上市公司**股东会规则**》和《欧普照明股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定，并结合公司实际情况，制定本规则。

**第二条** **股东会**在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。

**第三条** 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的有关规定，保证**股东会**正常召开和依法行使职权。

公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织**股东会**。公司全体董事应当勤勉尽责，确保**股东会**正常召开和依法行使职权。

**第四条** **股东会**分为年度**股东会**和临时**股东会**。

年度**股东会**每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。

临时**股东会**不定期召开，有下列情形之一的，应当在事实发生之日起 2 个月以内召开临时**股东会**：

(一) 董事人数不足《公司法》规定人数或者《公司章程》所定人数的三分之二时；

- (二) 公司未弥补的亏损达股本总额三分之一时；
- (三) 单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东请求时；
- (四) 董事会认为必要时；
- (五) **审计委员会**提议召开时；
- (六) 法律、行政法规、部门规章或《公司章程》规定的其他情形。

**第五条** 公司在上述期限内不能召开**股东会**的，应当报告公司所在地中国证监会派出机构和公司股票挂牌交易的证券交易所(以下简称“证券交易所”)，说明原因并公告。

**第六条** 公司召开**股东会**，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告：

- (一) 会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规则和《公司章程》的规定；
- (二) 出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效；
- (三) 会议的表决程序、表决结果是否合法有效；
- (四) 应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。

## 第二章 股东会的召集

**第七条** 董事会应当在本规则第四条规定的期限内按时召集**股东会**。

**第八条** 独立董事有权向董事会提议召开临时**股东会**。对独立董事要求召开临时**股东会**的提议，董事会应当根据法律、行政法规和《公司章程》的规定，在收到提议后 10 日内提出同意或不同意召开临时**股东会**的书面反馈意见。

董事会同意召开临时**股东会**的，应当作出董事会决议并于之后的 5 日内发出召开**股东会**的通知；董事会不同意召开临时**股东会**的，应当说明理由并公告。

**第九条** **审计委员会**有权向董事会提议召开临时**股东会**，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和《公司章程》的规定，在收到提案后 10 日内提出同意或不同意召开临时**股东会**的书面反馈意见。

董事会同意召开临时**股东会**的，应当作出董事会决议并于之后的 5 日内发出

召开**股东会**的通知，通知中对原提议的变更，应当征得**审计委员会**的同意。

董事会不同意召开临时**股东会**，或者在收到提议后 10 日内未作出书面反馈的，视为董事会不能履行或者不履行召集**股东会**会议职责，**审计委员会**可以自行召集和主持。

**第十条** 单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东有权向董事会请求召开临时**股东会**，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和《公司章程》的规定，在收到请求后 10 日内提出同意或不同意召开临时**股东会**的书面反馈意见。

董事会同意召开临时**股东会**的，应当作出董事会决议并于之后的 5 日内发出召开**股东会**的通知，通知中对原请求的变更，应当征得相关股东的同意。

董事会不同意召开临时**股东会**，或者在收到请求后 10 日内未作出反馈的，单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东有权向**审计委员会**提议召开临时**股东会**，并应当以书面形式向**审计委员会**提出请求。

**审计委员会**同意召开临时**股东会**的，应在收到请求 5 日内发出召开**股东会**的通知，通知中对原请求的变更，应当征得相关股东的同意。

**审计委员会**未在规定期限内发出**股东会**通知的，视为**审计委员会**不召集和主持**股东会**，连续 90 日以上单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东可以自行召集和主持。

**第十一条** **审计委员会**或股东决定自行召集**股东会**的，须书面通知董事会，同时向证券交易所备案。在**股东会**决议公告前，召集股东持股比例不得低于 10%。

**审计委员会**和召集股东应在发出**股东会**通知及发布**股东会**决议公告时，向证券交易所提交有关证明材料。

**第十二条** 对于**审计委员会**或股东自行召集的**股东会**，董事会和董事会秘书应予配合。董事会应当提供股权登记日的股东名册。董事会未提供股东名册的，召集人可以持召集**股东会**通知的相关公告，向证券登记结算机构申请获取。召集人

所获取的股东名册不得用于除召开**股东会**以外的其他用途。

**第十三条** **审计委员会**或股东自行召集的**股东会**，会议所必需的费用由公司承担。

### 第三章 股东会的提案与通知

**第十四条** 提案的内容应当属于**股东会**职权范围，有明确议题和具体决议事项，并且符合法律、行政法规和《公司章程》的有关规定。

**第十五条** 公司召开**股东会**，**董事会**、**审计委员会**以及单独或者合计持有公司**1%**以上股份的股东，有权向公司提出提案。

单独或者合计持有公司**1%**以上股份的股东，可以在**股东会**召开**10**日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后**2**日内发出**股东会**补充通知，公告临时提案的内容。

除前款规定外，召集人在发出**股东会**通知后，不得修改**股东会**通知中已列明的提案或增加新的提案。

**股东会**通知中未列明或不符合本规则第十四条规定的提案，**股东会**不得进行表决并作出决议。

**第十六条** 召集人应当在年度**股东会**召开**20**日前以公告方式通知各股东，临时**股东会**应当于会议召开**15**日前以公告方式通知各股东。公司在计算起始期限时，应当包括会议召开当日。

**第十七条** **股东会**通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的具体内容，以及为使股东对拟讨论的事项作出合理判断所需的全部资料或解释。拟讨论的事项需要独立董事发表意见的，发出**股东会**通知或补充通知时应当同时披露独立董事的意见及理由。

**第十八条** **股东会**会议通知包括以下内容：

- (一) 会议的时间、地点和会议期限；
- (二) 提交会议审议的事项和提案；

- (三) 以明显的文字说明：全体普通股股东均有权出席**股东会**，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
- (四) 有权出席**股东会**股东的股权登记日(股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于7个工作日，股权登记日一旦确认，不得变更)；
- (五) 会务常设联系人姓名、电话号码；
- (六) 网络或其他方式的表决时间及表决程序。

**第十九条** **股东会**拟讨论董事选举事项的，**股东会**通知中应当充分披露董事候选人的详细资料，至少包括以下内容：

- (一) 教育背景、工作经历、兼职等个人情况；
- (二) 与本公司或本公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系；
- (三) 披露持有本公司股份数量；
- (四) 是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

除采取累积投票制选举**董事**外，每位**董事候选人**应当以单项提案提出。

**第二十条** 发出**股东会**通知后，无正当理由，**股东会**不得延期或取消，**股东会**通知中列明的提案不得取消。一旦出现延期或取消的情形，召集人应当在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因。

#### 第四章 股东会的会议登记

**第二十一条** 公司应当在公司住所或《公司章程》规定的地点召开**股东会**。**股东会**应当设置会场，以现场会议形式召开。

公司应当按照法律、行政法规、中国证监会或《公司章程》的规定，采用安全、经济、便捷的网络或其他方式为股东参加**股东会**提供便利。股东通过上述方式参加**股东会**的，视为出席。

**第二十二条** 股权登记日登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席**股东会**。并依照有关法律、法规及《公司章程》行使表决权。

股东可以亲自出席**股东会**并行使表决权，也可以委托他人代为出席和在授权

范围内行使表决权。

**第二十三条** 公司应当在**股东会**通知中明确载明网络或其他方式的表决时间以及表决程序。

**股东会**网络或其他方式投票的开始时间，不得早于现场**股东会**召开前一日下午 3:00，并不得迟于现场**股东会**召开当日上午 9:30，其结束时间不得早于现场**股东会**结束当日下午 3:00。

**第二十四条** 董事会和其他召集人应当采取必要措施，保证**股东会**的正常秩序。对于干扰**股东会**、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，应当采取措施加以制止并及时报告有关部门查处。

**第二十五条** 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

**第二十六条** 股东出具的委托他人出席**股东会**的授权委托书应当载明下列内容：

- (一) 委托人姓名或者名称、持有公司股份的类别和数量；
- (二) 代理人的姓名或者名称；
- (三) 股东的具体指示，包括对列入**股东会**议程的每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示；
- (四) 委托书签发日期和有效期限；
- (五) 委托人签名(或盖章)。委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。

**第二十七条** 委托书应当注明如果股东不作具体指示，股东代理人是否可以按自己的意思表决。

**第二十八条** 代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他

授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，和投票代理委托书均需备置于公司住所或者召集会议的通知中指定的其他地方。

委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的**股东会**。

**第二十九条** 出席本次会议人员提交的上述相关凭证具有下列情形之一的，视为出席本次会议资格无效：

- (一) 委托人或出席本次会议人员提交的身份证资料虚假或无法辨认的；
- (二) 传真登记的委托书样本与实际出席本次会议时提交的委托书签字样本明显不一致的；
- (三) 授权委托书没有委托人签字或盖章的；
- (四) 委托人或代表其出席会议的人员提交的相关凭证有其他明显违反法律、法规和《公司章程》有关规定的情形。

**第三十条** 因委托人授权不明或其他代理人提交的证明委托人合法身份、委托关系等相关凭证不符合法律、法规和《公司章程》规定，致使股东或其代理人出席本次会议资格被认定无效的，由委托人及其代理人承担相应的法律后果。

**第三十一条** 出席会议人员的会议登记册由公司负责制作。会议登记册载明参加会议人员姓名(或单位名称)、身份证号码、住所地址、持有或者代表有表决权的股份数额、被代理人姓名(或单位名称)等事项。

**第三十二条** 召集人和律师应当依据证券登记结算机构提供的股东名册共同对股东资格的合法性进行验证，并登记股东姓名或名称及其所持有表决权的股份数。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记应当终止。

## **第五章 股东会的召开**

**第三十三条** 公司召开**股东会**，**全体董事**和董事会秘书应当出席会议，总经理和其他高级管理人员应当列席会议。

**第三十四条** **股东会**由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董

事共同推举的一名董事主持。

**审计委员会**自行召集的股东会，由**审计委员会召集人**主持。**审计委员会召集人**不能履行职务或不履行职务时，由半数以上**审计委员会成员**共同推举的一名**审计委员会成员**主持。

股东自行召集的**股东会**，由召集人推举代表主持。

召开**股东会**时，会议主持人违反《公司章程》或本规则使**股东会**无法继续进行的，经现场出席**股东会**有表决权过半数的股东同意，**股东会**可推举一人担任会议主持人，继续开会。

**第三十五条** 会议主持人应当在表决前宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数，现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数以会议登记为准。

**第三十六条** 在年度**股东会**上，董事会应当就其过去一年的工作向**股东会**作出报告，每名独立董事也应作出述职报告。

**第三十七条** **董事、高级管理人员**在**股东会**上应就股东的质询作出解释和说明。

**第三十八条** **股东会**对所议事项和提案进行审议时，出席会议的股东或股东代理人，可以就**股东会**所议事项和提案发表意见。股东发表意见，可以采取口头形式和书面形式。

股东或股东代理人发表意见需要遵守以下规定：

- (一) 事先向大会会务组登记，也可以在**股东会**上临时要求发言。登记内容包括发言人姓名(或名称)、代表股份数(含受托股份数额)等内容；
- (二) **股东会**对所议事项和提案进行审议的时间，以及每一发言人发言时间和次数由**股东会**规定，由会议主持人根据具体情况在会前宣布。发言的先后顺序由会议主持人确定或者发言顺序按股东持股数多寡依此安排。在规定时间内未能发表意见的股东，可以将意见以书面形式报告会议主持人；
- (三) 针对同一议案，每一发言人的发言原则上不得超过两次；

(四) 股东或股东代理人应针对议案讨论内容发言。

股东或股东代理人违反前款规定的发言,会议主持人有权拒绝或制止其发言。

**第三十九条** 在**股东会**召开过程中, 股东或股东代理人临时要求口头发言或就有关问题提出质询, 应当经会议主持人同意。

**第四十条** 股东或股东代理人在审议议题时, 应简明扼要阐明观点, 对报告人没有说明而影响其判断和表决的可提出质询, 要求报告人做出解释和说明。

有下列情形之一的, 主持人有权拒绝回答质询, 但应向质询者说明理由:

- (一) 质询与议题无关;
- (二) 质询事项有待调查;
- (三) 涉及公司商业秘密的;
- (四) 其他重要事由。

**第四十一条** 召集人应当保证**股东会**连续举行, 直至形成最终决议。因不可抗力等特殊原因导致**股东会**中止或不能作出决议的, 应采取必要措施尽快恢复召开**股东会**或直接终止本次**股东会**, 并及时公告。同时, 召集人应向公司所在地中国证监会派出机构及证券交易所报告。

## 第六章 股东会的表决和决议

**第四十二条** 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权, 每一股份享有一票表决权。但是, 公司持有的本公司股份没有表决权, 且该部分股份不计入出席**股东会**有表决权的股份总数。

股东买入公司有表决权的股份违反《证券法》第六十三条第一款、第二款规定的, 该超过规定比例部分的股份在买入后的三十六个月内不得行使表决权, 且不计入出席**股东会**有表决权的股份总数。

**股东会**审议影响中小投资者利益的重大事项时, 对中小投资者的表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。

董事会、独立董事、持有百分之十以上有表决权股份的股东或者依照法律、行政法规或者中国证监会的规定设立的投资者保护机构可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。除法定条件外，公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。

**第四十三条** 股东与**股东会**拟审议事项有关联关系时，应当回避表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；**股东会**决议应当充分披露非关联股东的表决情况。

关联股东应回避而没有回避的，非关联股东可以要求其回避。

**第四十四条** **董事候选人**名单以提案的方式提请**股东会**表决。

**董事候选人**由**董事会**提名或由单独或合并持有公司**1%**以上股份的股东提名，提交**股东会**选举。

职工代表**董事候选人**由公司工会提名，提交职工代表大会选举。

**第四十五条** **股东会**就选举董事进行表决时，单一股东及其一致行动人持有公司有表决权股份总数**30%**以上的或者经**股东会**决议决定的，实行累积投票制。**股东会**就选举两名以上董事进行表决时，应实行累积投票制。

前款所称累积投票制是指**股东会**选举董事时，每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东告知候选董事的简历和基本情况。

**第四十六条** **股东会**通过有关董事选举提案的，新任董事应在**股东会**决议作出后就任。

**第四十七条** 除累积投票制外，**股东会**对所有提案应当逐项表决。对同一事项有不同提案的，应当按提案提出的时间顺序进行表决。除因不可抗力等特殊原因导致**股东会**中止或不能作出决议外，**股东会**不得对提案进行搁置或不予表决。

**第四十八条** **股东会**审议提案时，不得对提案进行修改，否则，有关变更应当被视为一个新的提案，不能在本次**股东会**上进行表决。**股东会**采取记名方式投票表决。

**第四十九条** 同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

**第五十条** 出席**股东会**的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。证券登记结算机构作为内地与香港股票市场交易互联互通机制股票的名义持有人，按照实际持有人意思表示进行申报的除外。

未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。

**第五十一条** **股东会**对提案进行表决前，应当推举两名股东代表参加计票和监票。审议事项与股东有关联关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票。

**股东会**对提案进行表决时，应当由律师、股东代表共同负责计票、监票。

通过网络或其他方式投票的上市公司股东或其代理人，有权通过相应的投票系统查验自己的投票结果。

**第五十二条** **股东会**决议应及时公告，公告中应列明出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例、表决方式、每项提案的表决结果和通过的各项决议的详细内容。

**第五十三条** **股东会**会议现场结束时间不得早于网络或其他方式，会议主持人应当在会议现场宣布每一提案的表决情况和结果，并根据表决结果宣布提案是否通过。

在正式公布表决结果前，**股东会**现场、网络及其他表决方式中所涉及的公司、计票人、监票人、主要股东、网络服务方等相关各方对表决情况均负有保密义务。

**第五十四条** 提案未获通过，或者本次**股东会**变更前次**股东会**决议的，应当在**股东会**决议中作特别提示。

**第五十五条** **股东会**决议分普通决议和特别决议。

**股东会**作出普通决议，应当由出席**股东会**的股东(包括股东代理人)所持表决

权的二分之一以上通过。

**股东会**作出特别决议，应当由出席**股东会**的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

**第五十六条** 下列事项由**股东会**以普通决议通过：

- (一) 董事会的工作报告；
- (二) 董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案；
- (三) 董事会成员的任免及其报酬和支付方法；
- (四) 除法律、行政法规规定或者《公司章程》规定应当以特别决议通过以外的其他事项。

**第五十七条** 下列事项由**股东会**以特别决议通过：

- (一) 公司增加或者减少注册资本；
- (二) 公司的分立、分拆、合并、解散和清算以及变更公司形式；
- (三) 《公司章程》的修改；
- (四) 公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计合并报表总资产 30%的；
- (五) 股权激励计划；
- (六) 法律、行政法规或《公司章程》规定的，以及**股东会**以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。

**第五十八条** 除公司处于危机等特殊情况下，非经**股东会**以特别决议批准，公司不得与董事、总经理和其它高级管理人员以外的人订立将公司全部或者重要业务的管理交予该人负责的合同。

**第五十九条** 公司**股东会**决议内容违反法律、行政法规的无效。**股东会**的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者《公司章程》，或者决议内容违反《公司章程》的，股东可以自决议作出之日起 60 日内，请求人民法院撤销。

**第六十条** **股东会**通过有关派现、送股或资本公积转增股本提案的，公司将在**股东会**结束后 2 个月内实施具体方案。

## 第七章 股东会会议记录和档案管理

**第六十一条** 股东会会议记录由董事会秘书负责，会议记录应记载以下内容：

- (一) 会议时间、地点、议程和召集人姓名或名称；
- (二) 会议主持人以及出席或列席会议的董事；
- (三) 总经理和其他高级管理人员姓名；
- (四) 出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司股份总数的比例；
- (五) 对每一提案的审议经过、发言要点和表决结果；
- (六) 股东的质询意见或建议以及相应的答复或说明；
- (七) 律师(如有)及计票人、监票人姓名；
- (八) 《公司章程》规定应当载入会议记录的其他内容。

**第六十二条** 召集人应当保证会议记录内容真实、准确和完整。出席会议的董事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人应当在会议记录上签名。会议记录应当与现场出席股东的签名册及代理出席的委托书、网络及其他方式表决情况的有效资料一并保存，保存期限不少于十年。

## 第八章 规则的修改

**第六十三条** 有下列情形之一的，公司应当及时召开**股东会**修改本规则：

- (一) 国家有关法律、法规或规范性文件修改，或制定并颁布新的法律、法规或规范性文件后，本规则规定的事项与前述法律、法规或规范性文件的规定相抵触；
- (二) 《公司章程》修改后，本规则规定的事项与章程的规定相抵触；
- (三) **股东会**决定修改本规则。

## 第九章 附则

**第六十四条** 本规则所称“以上”、“以内”都含本数；“低于”、“超过”不含本数。

**第六十五条** 本规则为《公司章程》附件，由公司董事会拟定，自公司**股东会**审议批准之

日生效并实施，修改时亦同。

**第六十六条** 本规则未尽事宜，依照有关法律法规以及《公司章程》的有关规定执行。本规则的相关规定如与日后颁布或修改的有关法律法规、现行《公司章程》、以及依法定程序修订后的《公司章程》相抵触，则应根据有关法律法规、现行《公司章程》或修订后的《公司章程》的规定执行。

**第六十七条** 本规则由公司董事会负责解释。